

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2021
RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Płoniawy-Bramura oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Warszawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2021 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
z wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury .**

Na podstawie art. 266 ust.1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz uchwały Nr 196/XL/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze roku budżetowego oraz uchwały Nr 50/VIII/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały Nr 287.XLIV.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze roku budżetowego zarządza się co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Płoniawy-Bramura oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2021 r., stanowiącą Załącznik nr 1 do Zarządzenia,
- 2) kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą Załącznik nr 2 do Zarządzenia,
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze za I półrocze 2021 r., stanowiącą Załącznik nr 3 do Zarządzenia,
- 4) przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za I półrocze 2021 r., stanowiącą Załącznik nr 4 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr inż. Jakub Dudek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.46.2021
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PŁONIAWY-BRAMURA
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PŁONIAWY-BRAMURA ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2021 r. obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

- 1) Zestawienie wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2021 r. - załącznik Nr 1
- 2) Zestawienie wykonania dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 r. - załącznik Nr 1a
- 3) Zestawienie wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r. - załącznik Nr 2
- 4) Zestawienie wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 r. - załącznik Nr 2a
- 5) Zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r. - załącznik Nr 3
- 6) Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2021 r. - załącznik Nr 4
- 7) Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2021r. - załącznik Nr 5
- 8) Zestawienie wykonania dotacji podmiotom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 r. -załącznik Nr 6

Plan dochodów budżetu gminy uchwalony przez Radę Gminy za 2021 rok wyniósł **28 872 809,72 zł**, a został wykonany w kwocie **15 541 761,98 zł**, co stanowi **53,83 %** z czego:

1. Dochody bieżące **14 551 761,98 zł**, tj. **54,08 %** w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 353 561,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału z we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 26 744,57 zł,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4 812 823,32 zł ,
 - pozostałe dochody bieżące 4 087 509,09 zł,
 - subwencje 4 271 124,00 zł.
2. Dochody majątkowe **990 000,00 zł**, tj. **50,34 %**, w tym:
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych 390 000,00 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł 600 000,00 zł-środki otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID-19,

W sprawozdaniu **RB-27S** z wykonania planu dochodów jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 wykazano:

- zaległości w kwocie 1 977 164,20 zł,
- skutki obniżenia górnych stawek podatku 222 187,64 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych 2 806,00 zł,
- rozłożenie na raty zaległości podatkowych 9 764,59 zł,

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy wyniósł **30 063 743,33 zł**, wykonany został w kwocie **12 800 213,32 zł**, co stanowi **42,58 %** z czego:

1. Wydatki bieżące 12 800 213,32 zł, co stanowi **49,12 %**, w tym:
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 385 631,55 zł,
 - wydatki na obsługa długu 49 678,33 zł,

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 wynoszą **498 781,38 zł** i są to zobowiązania niewymagalne, które dotyczą:

- składek ZUS, składek na PFRON, składek na PPK, podatku dochodowego oraz faktur, których termin płatności przypada na m-c lipiec 2021 r.

Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 2 741 548,66 zł, przy planowanym deficycie budżetu gminy w kwocie 1 190 933,61 zł.

W ramach podjętej Uchwały budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2021 Wójt Gminy Płoniawy-Bramura ma upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu bez wprowadzania nowych oraz rezygnacji przyjętych zadań.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zadłużenie gminy wyniosło **7 413 598,00 zł** i kształtuje się następująco:

- kredyty, pożyczki w WFOŚ i GW 1 713 598,00 zł
- obligacje 5 700 000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy na rok 2021 zaplanowano w kwocie 304 234,00 zł, a zrealizowano w I półroczu 2021 r na kwotę 94 717,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Charakterystyka działowa wykonania budżetu.

1. Dochody

Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **568 430,96 zł**, co stanowi **99,92 %** i są to dochody bieżące:

- wpływy z różnych opłat 432,00 zł,

wpłaty z najmu i dzierżawy 8920,33 zł,

- dotacja na zwrot akcyzy 559 078,63 zł / zadania zlecone/

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 289 413,62 zł, co stanowi 48,60 %

- wpłaty za pobór wody 272 517,87 zł,
- odsetki i koszty upomnienia 917,12 zł,
- opłata abonamentowa 15 978,63 zł,

Zaległości za pobór wody wynoszą **37 907,61 zł**, należność główna 32 227,71 zł, odsetki 5 679,90 zł, na które wysłano 113 szt. upomnień.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale nie były realizowane w I półroczu 2021 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonano w kwocie 440 044,54 zł, co stanowi 94,99 %, następująco:

Wpływy z dochodów bieżących wyniosły **50 044,54 zł** i dotyczyły:

- użytkowanie wieczyste 5 002,08 zł,
- wpłaty z najmu i dzierżawy 45 042,46 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **390 000,00 zł** i są to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Zaległości w tym dziale wyniosły 299,38 zł i dotyczą umowy z tyt. dzierżawy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 51 468,76 zł, co stanowi 52,63 % :

- dotacje na zadania zlecone 38 911,92 zł ,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12,40 zł,
- dochody z lat ubiegłych 216,34 zł,
- wpływy z różnych dochodów 12 328,10 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące /zadania zlecone /w tym dziale wykonano w kwocie **588,00 zł**, co stanowi **50,00 %** i są to środki pochodzące z dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale nie były realizowane w I półroczu 2021 r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie **4 068 646,17 zł** co stanowi **53,35 %**

1.Wpływy podatku płacone w formie karty podatkowej **856,92 zł**,

Zaległości w tym rozdziale wynoszą **11 027,56 zł** i są to zaległości Urzędów Skarbowych.

2.Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wykonano w kwocie **1 438 442,73 zł**,

- podatek od nieruchomości 1 362 768,48 zł, kwota zaległości 706 933,16 zł,
- podatek rolny 31 448,00 zł,
- podatek leśny 20 373,00 zł,
- podatek od środków transportowych 23 642,00 zł, kwota zaległości 23 384,00 zł,
- odsetki i koszty upomnienia 211,25 zł,

Ogółem zaległości w tym rozdziale wynoszą **730 317,16 zł**, na które wysłano 7 szt. upomnień i 8 szt. tytułów wykonawczych.

3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 1 151 922,86 zł

- podatek od nieruchomości 463 902,41 zł, kwota zaległości 211 350,94 zł,
- podatek rolny 399 978,53 zł, kwota zaległości 18 568,82 zł,
- podatek leśny 47 824,15 zł, kwota zaległości 1 673,66 zł,
- podatek od środków transportowych 107 373,60 zł, kwota zaległości 9 739,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 2 437,00 zł, kwota zaległości 2 538,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 122 904,10 zł, kwota zaległości 46,25 zł,
- odsetki i koszty upomnienia 7 503,07 zł,

Zaległości w tym rozdziale wyniosły **243 916,67 zł**, na które wystawiono 473 szt. upomnień oraz 278 szt. tytułów wykonawczych.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 97 118,09 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej 10 651,00 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 61 833,47 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 24 633,62 zł,

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 1 380 305,57 zł :

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 353 561,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 26 744,57 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **4 871 124,00 zł**, co stanowi **60,68 %**:

Dochody bieżące wykonano w kwocie 4 271 124,00 zł następująco:

- subwencja oświatowa 2 984 190,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 1 228 032,00 zł,
- subwencja równoważąca 58 902,00 zł,

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **600 000,00 zł** i są to środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin, pozyskane z innych źródeł. Środki otrzymano z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID-19.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **284 950,78 zł**, co stanowi **51,59 %** :

- wpływy z najmu 4 441,81 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów 4 765,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15 555,39 zł,
- wpłaty za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych 62 058,56 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności 11,53 zł,

- wpływy z lat ubiegłych 272,22 zł,
- dotacja na zadania własne 157 229,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone 40 616,77 zł,

Zaległości w tym dziale wyniosły 1 188,19 zł, z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i pobyt w oddziałach przedszkolnych powyżej pięciu godzin, należność główna 1 187,72 zł, odsetki 0,47zł.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 1 795,00 zł , co stanowi 12,82 % i są to wpływy z różnych dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 264 495,63 zł, co stanowi 52,82 % następująco:

- usługi opiekuńcze 3 200,53 zł,
- zwroty za pobyt w schronisku 5 973,00 zł,
- refundacja za prace społecznie użyteczne 2 333,34 zł
- zwroty z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne 131,31 zł,
- zwroty z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zasiłki stałe - 1 719,45 zł,
- dotacja na zadania własne 244 939,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 6 199,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące wykonano w kwocie 21 600,00 zł, co stanowi 100,00 % następująco:

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych 21 600,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 3 747 729,86 zł, co stanowi 49,37 % i są to dochody bieżące:

- dotacje na zadania zlecone 3 734 661,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 4 639,68 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 542,80 zł,
- dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 7 886,38 zł,

Zaległości w tym dziale wyniosły 752 109,54 zł i dotyczą zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 931 474,66 zł, tj 38,56 %

- wpłaty za ścieki 340 536,68 zł
- odsetki oraz koszty upomnienia 1 458,87 zł,
- wpływy z różnych opłat 1 773,14 zł
- wpłaty za odbiór odpadów 569 438,73 zł,
- odsetki i koszty upomnienia 7 695,40 zł,
- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego 1 571,84zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9 000,00 zł.

Zaległości w tym dziale wynoszą 200 397,40 zł, z czego 63 152,27 zł to zaległości należności głównej za ścieki na które wysłano 52 szt. upomnień, kwota 9 726,00 zł odsetki od tych zaległości, kwota 127 519,13 zł

to zaległości należności głównej za śmieci, na które wysłano 410 szt. upomnień oraz 162 szt. tytułów wykonawczych.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale nie były realizowane w I półroczu 2021 r.

Dział 926-Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale nie były realizowane w I półroczu 2021 r.

2. Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie **905 494,37 zł**, co stanowi **37,16 %** następująco:

- zakup i pranie odzieży roboczej, zakup materiałów i środków bhp dla pracowników hydroforni 2 224,94 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 88 656,93 zł,
- składki na PFRON 1 226,43 zł,
- zakup paliwa do agregatów i kosiarek, materiałów do bieżącego utrzymania hydroforni i sieci wodociągowej 10 145,96 zł,
- zakup energii elektrycznej 93 115,44 zł,
- bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i hydroforni ,monitoring hydroforni, aktualizacja licencji na oprogramowania, analiza prób wody, opracowanie operatu wodno-prawnego, pozostałe wydatki 15 083,10 zł,
- za rozmowy telefoniczne 642,06 zł,
- delegacje i ryczałty 3 896,44 zł,
- opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne 29 427,18 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 500,00 zł,
- podatek od nieruchomości 90 374,00 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 8 123,26 zł,
- zwrot akcyzy 548 116,30 zł/zlecone/,
- koszty obsługi zwrotu akcyzy 10 962,33 zł/zlecone/.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w tym dziale nie były zrealizowane w I półroczu 2021 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie **50 033,26 zł** tj. **4,24 %** następująco :

- zakup materiałów wykorzystanych do naprawy dróg gminnych ,pozostałe zakupy 31 253,77 zł,
- wykonanie prac porządkowych, równanie i profilowanie dróg, pozostałe usługi 18 779,49 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie **25 834,96 zł** tj. **35,01 %** :

- zakup energii elektrycznej 514,46 zł,
- przegląd przewodów kominowych, przegląd budynków 1 000,00 zł,
- za monitorowanie obiektów 307,50 zł,
- wypis z rejestru gruntów, arkusze map, wyceny, rozgraniczenia działek 11 845,00 zł,

- podatek od nieruchomości 12 168,00 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale nie były realizowane w I półroczu 2021 r.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 15 200,34 zł co stanowi 47,50 % i są to wydatki na aktualizację oprogramowania komputerowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 202 148,90 zł, tj.52,04 %, następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 31 197,92 zł (zadania zlecone),
- diety radnych, sołtysów i ryczałt Przewodniczącego Rady 21 910,00 zł,
- zakup art. na posiedzenia organów samorządowych 456,00 zł,
- pranie i zakup odzieży roboczej, zakup artykułów dla pracowników 1 322,39 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, prowizja sołtysów 886 381,30 zł,
- wpłaty na PFRON 10 449,90 zł,
- zakup drukarki, materiałów, art. biurowych, druków, publikacji, prenumeraty czasopism, materiałów do drobnych napraw, środków ochronnych i czystości, tonerów, paliwa do kosiarek 18 112,32 zł,
- zakup modułu do drukowania decyzji podatkowych 2 878,20 zł,
- zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu 314,29 zł,
- zakup oleju opałowego 23 845,21 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 20 293,77 zł,
- zakup usług zdrowotnych 780,00 zł,
- przesyłki skredytowane 30 133,10 zł,
- wywóz nieczystości 2 519,99 zł,
- monitoring 307,50 zł,
- obsługa prawna 25 830,00 zł,
- za wykonywanie zadań służby bhp 2 880,00 zł,
- certyfikaty, ogłoszenia, poradnictwa, utrzymanie strony internetowej, konserwacje, usługi serwisowe, kurierskie, pozostałe usługi 25 639,14 zł,
- studium wykonalności 6 150,00 zł,
- za naprawę zagęszczarki 600,00 zł,
- rozmowy telefoniczne 9 091,29 zł,
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe Wójta oraz 4 pracowników 6 764,11 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu oraz opłata komornicza 15 939,46 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33 050,00 zł,
- szkolenie pracowników 9 612,51 zł,
- wydatki przeznaczone na Spis Powszechny 2 388,00 zł./zadanie zlecone/
- składka na Związek Gmin Ziemi Makowskiej 5 321,00 zł,
- składka dla Lokalnej Grupy Działania 7 981,50 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące na zadania zlecone w tym dziale nie były realizowane w I półroczu 2021 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 78 435,65 zł tj. 36,93 %

- akcje pożarnicze 7 960,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS 22 044,58 zł,
- zakup paliwa do samochodów i motopomp, części zamiennych do samochodów, środków pianotwórczych, pozostałe zakupy 10 342,41 zł,
- zakup energii 24 151,66 zł,
- przeglądy techniczne samochodów i agregatu prądowłórczego, naprawa instalacji elektrycznej pozostałe wydatki 3 308,00 zł,
- ubezpieczenia budynków, samochodów strażackich i członków ochotniczej straży pożarnej 10 629,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 49 678,33 zł, tj. 23,05 % i są to odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 316,63 zł, tj. 1,00 % i jest to prowizja od obrotów na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 4 481 668,30 zł, tj. 49,02 %.

Szkoły podstawowe – wydatki bieżące 3 434 133,42 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 108 868,50 zł,
- dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytów 120 571,26 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS 2 772 990,52 zł,
- nagrody konkursowe 3 153,96 zł,
- zakup materiałów remontowych, malarskich, środków czystości, artykułów biurowych, tonerów i papieru do drukarek 19 710,41 zł,
- olej opałowy, węgiel ekogroszek 113 926,06 zł,
- pomoce dydaktyczne 997,33 zł,
- energia elektryczna i woda 21 851,93 zł,
- badania pracowników 140,00 zł,
- odbiór nieczystości i śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, monitoring, opłaty RTV, prowizja bankowa, serwis urządzeń w kotłowni olejowej, przeglądy gazowe, elektryczne, modernizacja sieci WI-FI, pozostałe usługi 46 189,09 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2 475,93 zł,
- delegacje służbowe 463,02 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego, opłaty za emisję gazów i pyłów do powietrza 9 419,00 zł,
- odpisy na ZFŚS i ZFM 213 000,00 zł,
- szkolenia 210,00 zł,
- składki na PPK 166,41 zł,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 623 924,55 zł

- dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne 26 418,14 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne ZUS 566 214,04 zł,
- prowizja bankowa 168,17 zł,
- odpisy na ZFŚS i ZFM 30 900,00 zł,
- składki na PPK 224,20 zł,

Przedszkola 48 910,08 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 48 910,08 zł,

Dowożenie uczniów do szkół 65 924,52zł

- wynagrodzenie i pochodne opiekunów podczas przejazdu dzieci do publicznych szkół podstawowych 8 985,20 zł,
- bilety miesięczne dla uczniów, dowóz uczniów przez rodziców, prowizja bankowa 56 939,32 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 835,00 zł,

- dofinansowanie do czesnego za studia nauczycieli 900,00 zł,
- szkolenia 3 935,00 zł,

Stołówki szkolne 241 589,91 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne 184 169,96 zł,
- środki czystości 124,78 zł,
- artykuły spożywcze do przygotowania posiłków 33 659,23 zł,
- gaz 1 188,00 zł,
- usługi gastronomiczne i prowizja bankowa 13 247,94 zł,
- odpisy na ZFŚS i ZFM 9 200,00 zł,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 5 713,42 zł:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5 699,42 zł,
- prowizja bankowa 14,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 54 760,95 zł :

- dodatek wiejski 1 820,40 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 49 917,55 zł,
- zakup materiałów 415,00 zł ,
- prowizja bankowa 8,00 zł,
- odpisy na ZFŚS i ZFM 2 600,00 zł.

Pozostała działalność-1 876,45 zł:

- zwrot części kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP 1 876,45 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 29 510,33 zł tj.28,03%

Przeciwdziałanie alkoholizmowi :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 7 178,27 zł,

- odpisy na ZFŚŚ 300,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi 4 173,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i programów profilaktycznych 8 284,46 zł,
- za warsztaty profilaktyczne 7 780,00 zł.

Pozostała działalność:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1 794,60 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 608 716,72 zł, co stanowi 50,56 % następująco:

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 3 osoby 62 894,16 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 41 osób 1 112,21 zł,
- zasiłki celowe 24 osoby 2 922,65 zł,
- zasiłki okresowe 6 osób 5 147,10 zł,
- dodatki mieszkaniowe 4 483,41 zł,
- zasiłki stałe 45 osób 138 598,94 zł,
- dożywianie (posiłki) 89 osób 19 021,80 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze 22 964,56 zł,
- wydatki na pobyt w schronisku 8 583,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 288 043,28 zł,
- odpisy na ZFŚŚ 8 801,25 zł,
- zakup herbaty, ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży roboczej 680,73 zł,
- zakup druków, wywiadów, wydawnictw, pieczętki 809,95 zł,
- materiały biurowe, środki czystości, tonery do drukarek 997,05 zł,
- zakup pakietu dla administracji, konserwacje 6 915,06 zł,
- koszty transportu żywności 1 591,50 zł,
- prowizje, opłaty porto, przesyłki listowe 2 437,05 zł,
- rozmowy telefoniczne 497,42 zł,
- zakup energii 74,66 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 277,00 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe 2 349,28 zł,
- szkolenia pracowników 2 388,00 zł,
- badania okresowe 140,00 zł,
- prace społecznie użyteczne 4 968,90 zł,
- za dystrybucję żywności 2 500,00 zł,
- realizacja programu „Wspieraj seniora” na rok 2021 6 199,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z tyt. składki zdrowotnej 131,31 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu zasiłku stałego 1 719,45 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 150 523,59 zł, tj. 47,17 % następująco:

1. Świetlice szkolne 124 936,76 zł :

- dodatek wiejski 7 282,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 111 520,96 zł,
- prowizja bankowa 33,00 zł,

- odpis na ZFŚS i ZFM 6 100,00 zł,
3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym **25 586,83 zł**:
- stypendia naukowe 5 000,00 zł,
 - stypendia o charakterze socjalnym 20 586,83 zł i są to stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniali kryterium dochodowe.

Dział 855-Rodzina

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 3 751 977,39 zł ,co stanowi 49,08 % i są to:

- świadczenia wychowawcze 530 rodzin 2 587 122,00 zł,
- zasiłki rodzinne i dodatki 191 rodzin 405 449,80 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 118 rodzin 156 699,84 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 24 rodziny 285 407,80 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 6 rodzin 21 560,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 12 rodzin 13 000,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów 3 rodziny 10 540,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie 18 rodzin 58 775,80 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 20 rodziny 71 300,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 28 osób 58 041,80 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 osób 7 495,20 zł,
- odpłatność za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej 3 osoby 5 825,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 576,60 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 745,25 zł,
- materiały biurowe, pieczątki, druki, tonery, środki czystości, zakup herbaty 446,47 zł,
- prowizje, przesyłki listowe, opłaty porto 7 375,43 zł,
- licencja na oprogramowanie do obsługi ŚR,FA, windykacja dłużników 2 164,80 zł,
- szkolenia pracowników 250,00 zł,
- rozmowy telefoniczne 18,62 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych 4 639,68 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 542,80 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 1 262 678,55 zł tj. 34,35 % następująco:

Wydatki w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wyniosły **620 325,48 zł**:

- za zakup odzieży i pranie odzieży roboczej, zakup artykułów dla pracowników 3 332,64 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w ramach gospodarki ściekowej 192 375,88 zł,
- składki na PFRON 2 452,86 zł,
- zakup materiałów dla potrzeb oczyszczalni 24 380,33 zł,
- za energię elektryczną 147 849,39 zł,
- remont sondy, samochodu, sterownika na oczyszczalni ścieków 1 700,00 zł,
- bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, analiza ścieków, przeglądy okresowe urządzeń, czyszczenie studzienek, przepompowni, pozostałe wydatki 28 749,35 zł,
- rozmowy telefoniczne 1 124,22 zł,
- delegacje służbowe 549,60 zł,

- użytkowanie wieczyste, zajęcie pasa drogowego i opłaty za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie mienia 14 388,21 zł,
- odpis na ZFŚS 6 980,00 zł,
- podatek od nieruchomości 196 443,00 zł,

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami wyniosły **526 167,10 zł** :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki PFRON, odpis na ZFŚS 16 438,24, zł,
- zakup druków 280,00zł,
- za odbiór i gospodarowanie odpadami 506 873,31 zł,
- aktualizacja oprogramowania, analizy prób 2 195,55 zł,
- szkolenia 380,00 zł,

Oświetlenie ulic, placów, dróg **82 001,97 zł:**

- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego 27 296,78 zł,
- zakup energii 54 705,19 zł,

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie **27 060,00 zł** i przeznaczone były na wykonanie .

Pozostała działalność **7 124,00 zł:**

- usługi weterynaryjne, odłowienie bezpańskich psów 7 124,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **186 996,00 zł, tj. 16,11 %** i są to wydatki bieżące:

- dotacja dla GOK 49 500,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 137 496,00 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale nie były realizowane w I półroczu 2021 r.

2. Realizacja wydatków inwestycyjnych jednorocznych

Wydatki inwestycyjne jednoroczne nie były realizowane w I półroczu 2021 r.

3. Realizacja przedsięwzięć majątkowych

Wydatki na realizację przedsięwzięć majątkowych nie były realizowane w I półroczu 2021 r.

4. Realizacja wydatków w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w rt.5 ust.1 pkt.2 i 3

Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy nie były realizowane w I półroczu 2021 roku.

5. Wykonanie przychodów i rozchodów

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 1 495 167,61 zł. Źródłami przychodów budżetu są:

- wolne środki-1474 604,71 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach-20 562,90 zł.

Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 94 717,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów pożyczek .

6. Informacja z wykonania dotacji zadań zleconych za I półrocze 2021 rok

Plan dotacji zadań zleconych za I półrocze 2021 roku wyniósł **8 234 002,40 zł**, który wykonano w kwocie **4 373 835,32 zł tj. 53,12 %** w stosunku do planu, następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie 559 078,63 zł, następująco:

- zwrot akcyzy 548 116,30 zł,
- koszty obsługi zwrotu akcyzy 10 962,33 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotację w tym dziale otrzymano w kwocie 38 911,92 zł, a wydatkowano w kwocie 33 585,92 zł, z przeznaczeniem na:

- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej oraz wynikające z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych 31 197,92 zł,
- wydatki związane ze Spisem powszechnym 2 388,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotację w tym dziale otrzymano w kwocie 588,00 zł. Wydatki w tym dziale nie były realizowane w I półroczu 2021 r.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Dotację w tym dziale otrzymano w kwocie 40 616,77 zł. Wydatki w tym dziale nie były realizowane w I półroczu 2021 r

Dział 855-Rodzina

Dotację w tym dziale otrzymano w kwocie 3 734 640,00 zł i wykonano w kwocie 3 727 308,72 zł następująco:

- świadczenia wychowawcze 530 rodzin 2 587 122,00 zł,
- zasiłki rodzinne i dodatki 191 rodzin 405 449,80 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 118 rodzin 156 699,84 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 24 rodziny 285 407,80 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 6 rodzin 21 560,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 12 rodzin 13 000,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów 3 rodziny 10 540,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie 18 rodzin 58 775,80 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 20 rodzin 71 300,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 28 osób 58 041,80 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 osób 7 495,20 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 019,06 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 745,25 zł,
- materiały biurowe, tonery i środki czystości, herbata 206,89 zł,
- prowizje, przesyłki listowe, opłaty porto, rozmowy telefoniczne 3 945,28 zł,

**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	568 878,63	568 430,96	99,92%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	432,00	43,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	432,00	43,20%
	01095		Pozostała działalność	567 878,63	567 998,96	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 800,00	8 920,33	101,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559 078,63	559 078,63	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	595 500,00	289 413,62	48,60%
	40002		Dostarczanie wody	595 500,00	289 413,62	48,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	78,40	7,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	15 978,63	49,93%
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	272 517,87	48,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	838,72	33,55%
600			Transport i łączność	180 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 250,00	440 044,54	94,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 250,00	440 044,54	94,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 002,08	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	45 042,46	69,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	390 000,00	390 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	97 793,00	51 468,76	52,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 779,00	31 210,32	54,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 769,00	31 197,92	54,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,40	124,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 300,00	12 544,44	38,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%

	0830	Wpływy z usług	250,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	216,34	10,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	12 328,10	41,09%
	75056	Spis powszechny i inne	7 714,00	7 714,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 714,00	7 714,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	588,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	588,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 176,00	588,00	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 626 049,00	4 068 646,17	53,35%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	856,92	20,90%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	856,92	21,42%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 010 736,00	1 438 442,73	47,78%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 885 000,00	1 362 768,48	47,24%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	31 448,00	57,18%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 611,00	20 373,00	50,17%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 425,00	23 642,00	89,47%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	69,60	17,40%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	141,65	4,72%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 648 500,00	1 151 922,86	69,88%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 000,00	463 902,41	65,34%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	399 978,53	66,66%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	47 824,15	75,91%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 000,00	107 373,60	84,55%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	2 437,00	6,96%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	122 904,10	117,05%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	3 814,40	69,35%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 688,67	122,96%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 050,00	97 118,09	88,25%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	10 651,00	76,08%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	61 833,47	85,88%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	24 633,62	102,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 852 663,00	1 380 305,57	48,39%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 772 663,00	1 353 561,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	26 744,57	33,43%
758		Różne rozliczenia	8 027 950,00	4 871 124,00	60,68%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 849 091,00	2 984 190,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 849 091,00	2 984 190,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 456 061,00	1 228 032,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 456 061,00	1 228 032,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	600 000,00	600 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	600 000,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 798,00	58 902,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 798,00	58 902,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	552 343,77	284 950,78	51,59%
80101		Szkoły podstawowe	11 900,00	9 481,38	79,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400,00	4 441,81	60,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,85	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	272,22	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 756,50	105,70%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 512,00	92 785,37	48,96%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 057,00	15 555,39	45,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,98	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 455,00	77 229,00	50,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 315,00	142 067,26	45,78%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 595,00	33 121,46	43,81%
	0830	Wpływy z usług	154 720,00	28 937,10	18,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,70	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 616,77	40 616,77	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 616,77	40 616,77	100,00%
851		Ochrona zdrowia	14 000,00	1 795,00	12,82%
	85195	Pozostała działalność	14 000,00	1 795,00	12,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	1 795,00	40,35%
852		Pomoc społeczna	500 726,46	264 495,63	52,82%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 131,31	12 302,31	53,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	12 171,00	52,92%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	131,31	131,31	100,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 446,00	6 447,00	39,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 446,00	6 447,00	39,20%
	85216	Zasiłki stałe	256 720,15	140 963,45	54,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00	139 244,00	54,61%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 720,15	1 719,45	99,96%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 100,00	72 077,00	54,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 500,00	72 077,00	54,40%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 930,00	5 973,00	54,65%
	0830	Wpływy z usług	10 930,00	5 973,00	54,65%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	3 200,53	32,01%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 200,53	32,01%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 200,00	15 000,00	41,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 200,00	15 000,00	41,44%
	85295	Pozostała działalność	14 199,00	8 532,34	60,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 333,34	29,17%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków powiatów)samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6 199,00	6 199,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 600,00	21 600,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 600,00	21 600,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	21 600,00	100,00%
855		Rodzina	7 590 448,00	3 747 729,86	49,37%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 133 500,00	2 609 475,78	50,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	246,78	24,68%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 126 000,00	2 607 229,00	50,86%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	2 000,00	30,77%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 300,00	1 130 631,08	49,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	296,02	37,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 251 000,00	1 119 809,00	49,75%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 886,38	78,86%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	2 639,68	58,66%
85503		Karta Dużej Rodziny	148,00	123,00	83,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148,00	123,00	83,11%
85504		Wspieranie rodziny	183 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	7 500,00	7 500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	7 500,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 415 594,86	931 474,66	38,56%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 000,00	343 768,69	53,30%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	11,60	0,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 773,14	35,46%
	0830	Wpływy z usług	635 000,00	340 536,68	53,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 447,27	48,24%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 034 700,00	569 438,73	55,03%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 034 700,00	569 438,73	55,03%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	574 094,86	0,00	0,00%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 094,86	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 571,84	31,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 571,84	31,44%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 700,00	7 695,40	28,82%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 597,62	76,63%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	3 097,78	56,32%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 200,00	0,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	75 100,00	9 000,00	11,98%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	2 100,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 000,00	9 000,00	12,33%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	112 500,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	112 500,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 500,00	0,00	0,00%
RAZEM:			28 872 809,72	15 541 761,98	53,83%

Załącznik Nr 1 a do zarządzenia Nr 0050.46.2021
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 078,63	559 078,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	559 078,63	559 078,63	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559 078,63	559 078,63	100,00%
750			Administracja publiczna	65 483,00	38 911,92	59,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 769,00	31 197,92	54,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 769,00	31 197,92	54,00%
	75056			7 714,00	7 714,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 714,00	7 714,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	588,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	588,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 176,00	588,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	40 616,77	40 616,77	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 616,77	40 616,77	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 616,77	40 616,77	100,00%
855			Rodzina	7 567 648,00	3 734 640,00	49,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 126 000,00	2 607 229,00	50,86%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 126 000,00	2 607 229,00	50,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 251 000,00	1 119 809,00	49,75%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 251 000,00	1 119 809,00	49,75%
85503		Karta Dużej Rodziny	148,00	102,00	68,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148,00	102,00	68,92%
85504		Wspieranie rodziny	183 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 500,00	7 500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	7 500,00	100,00%
RAZEM:			8 234 002,40	4 373 835,32	53,12%

**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 436 491,63	905 494,37	37,16%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 863 413,00	338 292,48	18,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 224,94	74,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 280,00	64 191,00	50,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 822,00	9 822,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 240,00	12 817,17	55,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	1 826,76	53,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 226,43	40,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 145,96	56,37%
		4260	Zakup energii	178 000,00	93 115,44	52,31%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 083,10	53,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	642,06	32,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 896,44	48,71%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	29 427,18	65,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 500,00	75,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	185 355,00	90 374,00	48,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 688,23	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 407,28	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 569,71	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	8 123,26	58,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	8 123,26	58,02%
	01095		Pozostała działalność	559 078,63	559 078,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,92	1 281,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,35	91,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 457,38	7 457,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,48	195,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 936,20	1 936,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	548 116,30	548 116,30	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 181 000,00	50 033,26	4,24%
	60002			6 000,00	0,00	0,00%

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	1 175 000,00	50 033,26	4,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 253,77	78,13%
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	18 779,49	14,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	73 792,00	25 834,96	35,01%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 792,00	25 834,96	35,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	11 000,00	514,46	4,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 152,50	73,07%
	4480	Podatek od nieruchomości	34 176,00	12 168,00	35,60%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	616,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	13 000,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	32 000,00	15 200,34	47,50%
	72095	Pozostała działalność	32 000,00	15 200,34	47,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 200,34	47,50%
750		Administracja publiczna	2 309 877,66	1 202 148,90	52,04%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 769,00	31 197,92	54,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 073,70	21 879,25	49,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 211,30	4 211,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 301,00	4 470,22	53,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,00	637,15	53,86%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 500,00	22 366,00	48,10%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	21 910,00	48,69%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	456,00	30,40%
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 177 588,66	1 132 894,48	52,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 322,39	44,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 200,00	621 891,13	45,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 046,70	101 046,70	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	45 000,00	21 601,00	48,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 700,00	121 608,62	48,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 800,00	12 774,85	42,87%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 449,90	52,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 459,00	74,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	44 835,73	67,93%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	314,29	15,71%
	4260	Zakup energii	31 000,00	20 293,77	65,46%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	600,00	15,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	780,00	19,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 769,00	93 459,73	78,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	9 091,29	47,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 764,11	45,09%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 939,46	79,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 469,96	33 050,00	81,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	103,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	9 612,51	60,08%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	7 714,00	2 388,00	30,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 149,00	2 388,00	33,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	13 506,00	13 302,50	98,49%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 406,00	5 321,00	98,43%
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	7 981,50	98,54%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	983,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 361,79	78 435,65	36,93%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 361,79	78 435,65	36,93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 960,00	53,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491,00	491,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	688,37	17,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	24,21	33,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	20 841,00	67,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 927,00	10 342,41	61,10%
	4260	Zakup energii	30 000,00	24 151,66	80,51%
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 308,00	23,63%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 629,00	53,15%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 254,29	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 116,50	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	215 500,00	49 678,33	23,05%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki	215 500,00	49 678,33	23,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	214 500,00	49 678,33	23,16%
758		Różne rozliczenia	131 600,00	1 316,63	1,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1 316,63	43,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 316,63	43,89%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 600,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	128 600,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 142 692,31	4 481 668,30	49,02%
	80101	Szkoły podstawowe	6 471 064,94	3 434 133,42	53,07%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	210 000,00	108 868,50	51,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 884,00	120 571,26	49,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 315,14	2 021 618,73	48,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 275,50	333 275,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 038,10	371 698,29	50,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 090,20	36 636,80	36,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 542,20	9 761,20	38,22%
	4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	3 153,96	98,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 780,00	133 636,47	62,22%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	997,33	14,25%
	4260	Zakup energii	34 800,00	21 851,93	62,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	140,00	4,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 528,80	46 189,09	60,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	2 475,93	42,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	463,02	15,97%
	4430	Różne opłaty i składki	9 652,00	9 419,00	97,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 451,00	213 000,00	77,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	210,00	16,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 408,00	166,41	11,82%
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 289 192,95	623 924,55	48,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 963,00	26 418,14	52,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 942,00	416 569,34	44,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 103,95	69 103,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 138,00	74 801,63	45,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 723,00	5 739,12	24,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	168,17	56,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 091,00	30 900,00	83,31%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 232,00	224,20	18,20%
80104		Przedszkola	76 800,00	48 910,08	63,69%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 800,00	48 910,08	63,69%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	256 275,00	65 924,52	25,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 941,00	1 077,99	18,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	849,00	105,00	12,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 594,00	7 802,21	22,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 891,00	56 939,32	26,50%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 105,00	4 835,00	13,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	900,00	6,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 105,00	3 935,00	17,80%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	735 626,64	241 589,91	32,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 081,00	136 014,37	44,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,64	21 800,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 998,00	23 911,09	48,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 990,00	2 443,86	34,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00	124,78	0,12%
	4220	Zakup środków żywności	129 623,00	33 659,23	25,97%
	4260	Zakup energii	3 200,00	1 188,00	37,13%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 802,00	13 247,94	13,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	9 200,00	84,78%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 238,26	5 713,42	8,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 177,00	4 828,65	10,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 841,00	761,63	7,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	109,14	7,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720,26	14,00	0,81%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	166 872,74	54 760,95	32,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 778,00	1 820,40	48,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 971,00	38 090,46	35,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 858,28	3 858,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 684,00	6 970,48	27,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	998,33	24,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	415,00	8,30%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 453,46	8,00	0,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 600,00	85,87%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 616,78	0,00	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,01	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 616,77	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	4 900,00	1 876,45	38,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 876,45	43,64%
851		Ochrona zdrowia	105 262,90	29 510,33	28,03%
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 562,90	27 715,73	32,02%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	5 324,00	56,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	799,00	799,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	1 055,27	59,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 173,00	41,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	8 284,46	29,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 216,34	7 780,00	25,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,56	300,00	77,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	12 700,00	1 794,60	14,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 500,00	75,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	257,85	42,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	36,75	36,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 203 977,46	608 716,72	50,56%
	85202	Domy pomocy społecznej	133 000,00	62 894,16	47,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	62 894,16	47,29%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 131,31	12 243,52	52,93%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	131,31	131,31	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 000,00	12 112,21	52,66%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 446,00	8 069,75	25,66%
	3110	Świadczenia społeczne	31 446,00	8 069,75	25,66%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	4 483,41	26,37%
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	4 483,41	26,37%
	85216	Zasiłki stałe	256 720,15	140 318,39	54,66%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 720,15	1 719,45	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	138 598,94	54,35%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	559 782,00	316 470,23	56,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	680,73	24,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 647,00	217 117,19	56,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 597,00	28 521,90	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 463,00	35 272,30	54,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 938,00	3 978,69	50,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 408,00	3 153,20	49,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 807,00	22,59%
	4260	Zakup energii	10 000,00	74,66	0,75%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	140,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 069,00	10 943,61	68,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	497,42	55,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 349,28	46,99%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	277,00	34,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 735,00	8 801,25	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	931,00	468,00	50,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 500,00	2 388,00	68,23%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 594,00	0,00	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	11 856,00	8 583,00	72,39%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 856,00	8 583,00	72,39%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 643,00	22 964,56	28,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 847,00	3 390,76	28,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 796,00	19 573,80	28,45%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72 200,00	19 021,80	26,35%

	3110	Świadczenia społeczne	72 200,00	19 021,80	26,35%
85295		Pozostała działalność	18 199,00	13 667,90	75,10%
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	4 968,90	55,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,34	809,34	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,15	115,15	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,51	574,51	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	83,33%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	319 102,47	150 523,59	47,17%
85401		Świetlice szkolne	277 502,47	124 936,76	45,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 724,00	7 282,80	57,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 899,00	88 688,13	42,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 308,47	6 308,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 194,00	15 797,22	44,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 025,00	727,14	14,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	182,00	33,00	18,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570,00	6 100,00	80,58%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 600,00	20 586,83	56,25%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 531,50	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	28 068,50	20 586,83	73,34%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
855		Rodzina	7 644 908,00	3 751 977,39	49,08%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 133 500,00	2 608 712,79	50,82%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	2 000,00	30,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	29,89	14,95%
	3110	Świadczenia społeczne	5 082 429,00	2 587 122,00	50,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	9 852,50	46,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 675,00	2 636,90	98,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 077,00	2 089,71	51,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	36,73	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,00	177,00	4,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 938,43	49,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,85	1,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	246,78	24,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 762,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 359,00	1 127 518,30	49,47%

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	2 639,68	58,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	59,78	29,89%
3110	Świadczenia społeczne	2 097 310,00	1 022 733,24	48,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 360,00	24 939,00	47,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410,00	5 389,10	99,61%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 285,00	63 305,82	64,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,00	748,94	52,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	179,80	5,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 240,00	5 601,80	54,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	17,77	17,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	800,00	296,02	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	12,50%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	367,00	194,10	52,89%
85503	Karta Dużej Rodziny	148,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	208 465,00	2 425,60	1,16%
3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 720,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 049,00	2 026,90	98,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 921,00	349,04	8,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558,00	49,66	8,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	15 936,00	5 825,50	36,56%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 936,00	5 825,50	36,56%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 500,00	7 495,20	99,94%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	7 495,20	99,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 726 001,11	1 262 678,55	33,89%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 140 281,00	620 325,48	54,40%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 332,64	83,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 864,00	131 876,24	46,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 115,00	20 115,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	26 129,26	49,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	3 098,24	49,97%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 452,86	49,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 157,14	92,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	24 380,33	46,89%

	4260	Zakup energii	200 000,00	147 849,39	73,92%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 700,00	17,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	28 749,35	58,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 124,22	44,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	549,60	27,48%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 388,21	47,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 980,00	75,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	395 000,00	196 443,00	49,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 151 814,26	526 167,10	45,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	11 105,58	40,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 654,00	1 654,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,00	2 099,85	44,58%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	408,81	40,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	280,00	9,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 110 000,00	509 068,86	45,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 170,00	75,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	380,00	38,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	968 205,85	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 094,86	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 110,99	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	82 001,97	32,80%
	4260	Zakup energii	100 000,00	54 705,19	54,71%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	27 296,78	39,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 060,00	27 060,00	84,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 060,00	27 060,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	106 840,00	7 124,00	6,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 980,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 840,00	7 124,00	8,02%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 000,00	186 996,00	16,11%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 000,00	49 500,00	6,15%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 000,00	49 500,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 000,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	275 000,00	137 496,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	137 496,00	50,00%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	152 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
RAZEM:				30 063 743,33	12 800 213,32	42,58%

**Zestawienie wykonania wydatków zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 078,63	559 078,63	100,0%
	01095		Pozostała działalność	559 078,63	559 078,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,92	1 281,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,35	91,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 457,38	7 457,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,48	195,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 936,20	1 936,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	548 116,30	548 116,30	100,00%
750			Administracja publiczna	65 483,00	33 585,92	51,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 769,00	31 197,92	54,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 073,70	21 879,25	49,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 211,30	4 211,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 301,00	4 470,22	53,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,00	637,15	53,86%
	75056		Spis powszechny i inne	7 714,00	2 388,00	30,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 149,00	2 388,00	33,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	983,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 616,77	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 616,77	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 616,77	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 567 648,00	3 727 313,52	49,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 126 000,00	2 606 466,01	50,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	29,89	14,95%
		3110	Świadczenia społeczne	5 082 429,00	2 587 122,00	50,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	9 852,50	46,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 675,00	2 636,90	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 077,00	2 089,71	51,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	36,73	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,00	177,00	4,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 938,43	49,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,85	1,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 762,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,00	0,00	0,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 251 000,00	1 113 347,51	49,46%
	3110	Świadczenia społeczne	2 097 310,00	1 022 733,24	48,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 960,00	22 195,00	45,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 848,00	3 844,70	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 430,00	62 567,35	64,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 294,00	643,87	49,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	6,00	2,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	367,00	194,10	52,89%
85503		Karta Dużej Rodziny	148,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	183 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	7 500,00	100,00%
Suma ogółem			8 234 002,40	4 319 978,07	52,47%

**Zestawienie dochodów i wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	180 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	112 500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	112 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 500,00	0,00	0,00%
RAZEM:				372 500,00	0,00	0,00%

;

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	186 000,00	0,00	0,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	4 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	112 500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	112 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	0,00	0,00%
RAZEM:				382 500,00	0,00	0,00%

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych
za I półrocze 2021 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 000,00	61 833,47	85,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	61 833,47	85,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	61 833,47	85,88%
RAZEM DOCHODY:				72 000,00	61 833,47	85,88%

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	92 562,90	27 715,73	29,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 562,90	27 715,73	32,02%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań bieżących	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	5 324,00	56,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	799,00	799,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	1 055,27	59,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 173,00	41,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	8 284,46	29,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 216,34	7 780,00	25,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,56	300,00	77,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI:				92 562,90	27 715,73	29,94%

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 495 167,11	3 996 019,15
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	20 562,90	20 562,90
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 474 604,71	3 975 456,25
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			304 234,00	94 717,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00	0,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	204 234,00	94 717,00

**Zestawienie wykonania dotacji z budżetu podmiotom zaliczonym i nie zaliczonym
do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Nazwa jednostki				
Jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych			384 000,00	186 996,00
Dotacja podmiotowa			374 000,00	186 996,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 000,00	49 500,00
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	275 000,00	137 496,00
Dotacja celowa			10 000,00	0,00
600	60002	Miasto i Gmina Serock	6 000,00	
851	85154	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	4 000,00	0,00
Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych			210 000,00	108 868,50
Dotacja podmiotowa-nazwa zadania			210 000,00	108 868,50
801	80101	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jaciążku o charakterze Szkoły Publicznej	210 000,00	108 868,50
			594 000,00	295 864,50

Załącznik Nr 2. do zarządzenia Nr 0050.46.2021
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
PŁONIAWY-BRAMURA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PŁONIAWY-BRAMURA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i obejmuje lata 2021-2032, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań. Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Nr 150.XXIII.2020 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 31 grudnia 2020 r. W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w WPF na podstawie czterech Uchwał Rady Gminy Płoniawy-Bramura w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2021-2032.

Zgodnie z założeniami Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, rozchodów ,wydatków bieżących i inwestycyjnych. W skład WPF wchodzi prognoza długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia, limity wydatków na realizowane na programy i projekty wg źródeł finansowania a także objaśnienia do wartości przyjętych w WPF.

Prognozowane przychody i rozchody budżetu

Poziom zaplanowanych rozchodów budżetu Gminy w roku 2021 wynosi 304 234,00 zł, z czego 100 000,00 zł stanowią obligacje, natomiast kwota 204 234,00 zł to spłata krajowych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 7 413 598,00 zł i kształtuje się następująco:

- kredyty , pożyczki z WFOŚ i GW 1 713 598,00 zł,
- obligacje 5 700 000,00 zł,

Ujęte dane w WPF są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2021 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2021 r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	28 872 809,72	15 541 761,98	53,83
- dochody bieżące	26 906 214,86	14 551 761,98	54,08
- dochody majątkowe	1 966 594,86	990 000,00	50,34
Wydatki ogółem:	30 063 743,33	12 800 213,32	42,58
- wydatki bieżące	26 060 755,76	12 800 213,32	49,12
- wydatki majątkowe	4 002 987,57	0,00	0,00
(-)deficyt / (+) nadwyżka	- 1 190 933,61	2 741 548,66	X
Przychody	1 495 167,61	3 996 019,15	267,26
Rozchody	304 234,00	94 717,00	31,13

Zaplanowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1 190 933,61 zł zostanie pokryty:

-wolne środki -1 170 370,71 zł

-niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- 20 562,90 zł.

Źródłami przychodów budżetu w kwocie 1 495 167,61 są:

-wolne środki -1 474 604,71 zł,

-niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- 20 562,90 zł.

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera tabela do Informacji.

Gmina realizuje przedsięwzięcia majątkowe pn. :

1. " Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura – Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz podniesienia standardu życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudowę stacji uzdatniania wody i budową przydomowych oczyszczalni ścieków."

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe 2 109 383,00 zł. Limit na 2021-1 212 665,22 zł, limit na 2022-180 822,00 zł

2. "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem na samochód pożarniczy Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr 158 w miejscowości Bobino Wielkie- Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej mający wpływ na pozytywny rozwój społeczno-gospodarczy mieszkańców. Stworzenie zaplecza do przechowywania sprzętu specjalistycznego jednostki OSP. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców przed skutkami klęsk żywiołowych."

Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2021-2022.Łączne nakłady finansowe 1 000 000 ,00 zł. Limit na rok 2021-650 000,00 zł, limit na rok 2022-350 000,00 zł.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PŁONIAWY-BRAMURA –REALIZACJA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1	Dochody ogółem	28 872 809,72	15 541 761,98	53,83%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 906 214,86	14 551 761,98	54,08%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 772 663,00	1 353 561,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	26 744,57	33,43%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 422 950,00	4 271 124,00	57,54%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 097 602,40	4 812 823,32	52,90%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 532 999,46	4 087 509,09	54,26%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 595 000,00	1 826 670,89	50,81%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 966 594,86	990 000,00	50,34%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	390 000,00	390 000,00	100,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 576 594,86	600 000,00	38,06%
2	Wydatki ogółem	30 063 743,33	12 800 213,32	42,58%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 060 755,76	12 800 213,32	49,12%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 782 523,32	5 385 631,55	49,95%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	214 500,00	49 678,33	23,16%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 002 987,57	0,00	0,0%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 002 987,57	0,00	0,0%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	0,0%
3	Wynik budżetu	-1 190 933,61	2 741 548,66	x
4	Przychody budżetu	1 495 167,61	3 996 019,15	267,26%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	X	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	20 562,90	20 562,90	100,0%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 562,90	x	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 474 604,71	3 975 456,25	269,59%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 170 370,71	x	x
5	Rozchody budżetu	304 234,00	94 717,00	31,13%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	304 234,00	94 717,00	31,13%
6	Kwota długu, w tym:	7 204 081,00	7 413 598,00	102,91%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	845 459,10	1 751 548,66	207,17%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 340 626,71	X	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	574 094,86	0,00	0,0%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	574 094,86	0,00	0,0%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	574 094,86	0,00	0,0%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 135 182,84	0,00	0,0%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 135 182,84	0,00	0,0%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 162 502,14	0,00	0,0%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 862 665,22	x	x
10.1.1	bieżące	x	x	x
10.1.2	majątkowe	1 862 665,22	x	x
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	304 234,00	94 717,00	31,13%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w	x	x	x

	przypadku określonym w ... ustawy			
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x

Załącznik Nr 2.. do zarządzenia Nr 0050.46.2021
 Rady Gminy Płoniawy-Bramura
 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021	Realizacja w % za 2021	Wykonanie ogółem	Realizacja przedsięwzięcia w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 109 383,00	1 862 665,22	0,00	0,00	715 895,78	23,02
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 109 383,00	1 862 665,22	0,00	0,00	715 895,78	23,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 109 383,00	1 212 665,22	0,00	0,00	715 895,78	33,94
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	---	0,00	---
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 109 383,00	1 212 665,22	0,00	0,00	715 895,78	33,94
1.1.2.1	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura -Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudowę stacji uzdatniania wody i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2019	2022	2 109 383,00	1 212 665,22	0,00	0,00	715 895,78	33,94
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	---	0,00	---
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	---	0,00	---
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	---	0,00	---
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem na samochód pożarniczy Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr 158 w miejscowości Bobino Wielkie -Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej mający wpływ na pozytywny rozwój społeczno-gospodarczy mieszkańców. Stworzenie zaplecza do przechowywania sprzętu specjalistycznego jednostki OSP. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców przed skutkami klęsk żywiołowych	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2021	2022	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	---	---------------------------------	------	------	--------------	------------	------	------	------	-------------

Załącznik Nr 3. do zarządzenia Nr 0050.46.2021
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PŁONIAWACH-BRAMURZE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Stan środków na rachunku Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze w dniu 01.01.2021 r. wynosił: 18 202,84 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 49 500,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 49 500,00 zł,

Wydatki zrealizowano w kwocie 35 663,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 25 644,79 zł,
- usługi obce 2 013,03 zł, w tym:
 - monitoring budynku, przegląd i konserwacja przewodów kominowych i kotłowni, wywóz nieczystości i inne
- Pozostałe wydatki 8 005,86 zł wykonano następująco:
 - zakup oleju opałowego 4 649,40 zł,
 - materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie i inne 993,37 zł,
 - zakup energii 1 308,74 zł,
 - usługi zdrowotne 100,00 zł,
 - delegacja służbowe 125,35 zł,
 - ubezpieczenie mienia 129,00 zł
 - odpisy na ZFŚS 700,00 zł.

Stan środków na rachunku Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2021 r. wynosił 32 039,16 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2021 r.-0,00 zł,

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.-110,00 zł dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na koniec I półrocza 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych oraz należności wymagalnych.

p. o. dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Sylwia Ostrowska

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. 18 202,84 zł						
PRZYCHODY						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	99 000,00	49 500,00	50,00
RAZEM				99 000,00	49 500,00	50,00
WYDATKI						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	20 287,06	36,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 623,81	45,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	498,92	49,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 235,00	25,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	5 642,77	33,29
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 308,74	40,89
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	5 970,00	2 013,03	33,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	125,35	41,78
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	129,00	20,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	700,00	56,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
RAZEM				99 000,00	35 663,68	36,02
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. 32 039,16 zł						

p. o. dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Sylwia Ostrowska

Załącznik Nr 4. do zarządzenia Nr 0050.46.2021
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Stan środków na rachunku Gminnej Biblioteki Publicznej w dniu 01.01.2021 r. wynosił:
2 233,16 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 137 496,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 137 496,00 zł,

Wydatki zrealizowano w kwocie 131 801,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 105 010,14 zł,
- usługi obce 692,18 zł, w tym:
 - prowizje, przesyłki, monitoring lokalu, abonamenty.
- Pozostałe wydatki 26 138,07 zł wykonano następująco:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 285,18 zł,
 - odpisy na ZFŚS 5 500,00 zł,
 - prenumerata czasopism, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie 5 149,90 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 525,31 zł,
 - usługi zdrowotne 100,00 zł,
 - zakup książek 14 200,15 zł,
 - delegacje służbowe 129,53 zł,
 - ubezpieczenie mienia 248,00 zł

Stan środków na rachunku GBP na dzień 30.06.2021 r. wynosił 7 927,77 zł.

Na koniec I półrocza 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 815,00 i są to zobowiązania niewymagalne.

Na koniec I półrocza 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz należności wymagalnych

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Kobylńska
mgr Barbara Kobylńska

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. 2 233,16 zł						
PRZYCHODY						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	275 000,00	137 496,00	50,00
RAZEM				275 000,00	137 496,00	50,00
WYDATKI						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteki			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	285,18	57,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	87 512,21	48,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	15 016,21	46,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 207,72	37,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 235,00	33,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 149,90	60,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	14 200,15	71,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	692,18	15,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	525,31	26,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	129,53	21,59
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	248,00	35,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	5 500,00	77,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
RAZEM				275 000,00	131 801,39	47,93
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. 7 927,77 zł						

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Kobylińska
 mgr Barbara Kobylińska



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.46.2021
Data dokumentu	2021-08-27
Organ wydający	Rada Gminy Płoniawy-Bramura
Przedmiot regulacji	w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Płoniawy-Bramura oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury .
Identyfikator dokumentu	5FB3087D-BB6F-4C8B-B478-C3AD66A9FC83

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-932013826
Numer seryjny	7AA3EE23E89003F3FC55C2126B42F8F1
Osoba podpisująca	Jakub Dudek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.08.2021 15:00:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL